

# Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Piłskiego za III kwartał 2008 roku

(art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.)

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan		Wykonanie 4	% wykonania 5	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej 2	po zmianach 3			(+) 6	(-) 7
<b>I. DOCHODY</b>	<b>99 468 779</b>	<b>105 090 043</b>	<b>81 339 514</b>	<b>77,40</b>	<b>5 637 264</b>	<b>-16 000</b>
<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>16 414 531</b>	<b>18 026 983</b>	<b>13 296 026</b>	<b>73,76</b>	<b>1 612 452</b>	<b>0</b>
1/ zadania rządowe	9 321 131	10 636 171	7 699 900	72,39	1 315 040	0
• bieżące	9 307 131	9 694 771	7 677 000	79,19	387 640	
• wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	14 000	27 200	22 900	84,19	13 200	
• majątkowe		914 200	0	0,00	914 200	
2/ zadania własne	7 093 400	7 390 812	5 596 126	75,72	297 412	0
• bieżące	7 093 400	7 294 902	5 500 216	75,40	201 502	
• majątkowe		95 910	95 910	100,00	95 910	
<b>2. Pozostałe dotacje</b>	<b>953 835</b>	<b>1 814 882</b>	<b>781 938</b>	<b>43,08</b>	<b>877 047</b>	<b>-16 000</b>
1/ zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:	678 466	722 466	415 369	57,49	60 000	-16 000
• z gminami	96 000	80 000	51 863	64,83		-16 000
– bieżące	96 000	80 000	51 863	64,83		-16 000
• z powiatami	582 466	582 466	331 201	56,86		
– bieżące	582 466	582 466	331 201	56,86		
• z województwem	0	60 000	32 305	53,84	60 000	
– bieżące		60 000	32 305	53,84	60 000	
2/ otrzymane z funduszy celowych na realizację:	275 369	730 869	166 569	22,79	455 500	0
• zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 369	311 369	166 569	53,50	36 000	
• inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansów publicznych		419 500	0	0,00	419 500	
3/ rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		361 547	200 000	55,32	361 547	0
<b>3. Subwencje</b>	<b>48 082 481</b>	<b>49 973 417</b>	<b>42 216 955</b>	<b>84,48</b>	<b>1 890 936</b>	<b>0</b>
1/ subwencja oświatowa	46 993 405	48 875 010	41 393 149	84,69	1 881 605	
2/ subwencja wyrównawcza	606 454	606 454	454 842	75,00		
3/ subwencja równoważąca	482 622	491 953	368 964	75,00	9 331	
<b>4. Dochody własne</b>	<b>34 017 932</b>	<b>35 274 761</b>	<b>25 044 595</b>	<b>71,00</b>	<b>1 256 829</b>	<b>0</b>
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 246 248	18 246 248	13 704 734	75,11	0	0
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 056 176	58,68	0	0
3/ dochody z majątku powiatu	3 700 279	3 778 677	867 748	22,96	78 398	0
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624	4 624	9 228	199,57		

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
• wpływy z najmu i dzierżawy	663 082	713 310	556 440	78,01	50 228	
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 706 295	2 706 295	23 355	0,86		
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	121 128	121 128	92 048	75,99		
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	28 320	37 677	133,04	28 170	
• odsetki	205 000	205 000	149 000	72,68		
4/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 800 000	2 528 257	90,29	300 000	0
5/ wpływy z innych lokalnych opłat	20 000	20 000	56 576	282,88	0	0
6/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	35 000	46 006	131,45	0	0
7/ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach			2 354		0	0
8/ wpływy z różnych opłat	31 546	31 546	18 645	59,10	0	0
9/ wpływy z usług	3 982 088	4 361 362	3 538 383	81,13	379 274	0
10/ wpływy z różnych dochodów	770 584	839 421	704 055	83,87	68 837	0
11/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	429 625	458 575	1 129 208	246,24	28 950	0
12/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników powiatowego urzędu pracy	374 675	374 675	281 025	75,01	0	0
13/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	92 041	92 041	74 174	80,59	0	0
14/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego na finansowanie:	1 922 118	2 294 318	942 951	41,10	372 200	0
• zadań bieżących	22 118	163 118	31 751	19,47	141 000	
• zadań inwestycyjnych	1 900 000	2 131 200	911 200	42,76	231 200	
15/ środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, z tego na finansowanie:	113 728	141 134	84 957	60,20	27 406	0
• zadań bieżących	113 728	113 728	62 494	54,95		
• zadań inwestycyjnych		27 406	22 463	81,96	27 406	
16/ wpływy ze zwrotów dotacji		1 764	348	19,73	1 764	0
17/ mylne wpływy (do wyjaśnienia)			6 489		0	0
18/ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2		0	0
19/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 507		0	0
<b>II. WYDATKI*</b>	<b>133 842 671</b>	<b>125 120 290</b>	<b>84 254 086</b>	<b>67,34</b>	<b>10 791 700</b>	<b>-19 514 081</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 177 396</b>	<b>105 099 236</b>	<b>76 113 170</b>	<b>72,42</b>	<b>7 790 735</b>	<b>-4 868 895</b>

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
1/ dotacje	9 560 091	9 908 122	7 307 437	73,75	348 031	0
a/ dotacje podmiotowe dla :	6 366 678	6 366 720	5 094 892	80,02	42	0
• instytucji kultury	1 456 000	1 456 000	1 090 900	74,92		
• niepublicznych szkół	4 744 128	4 744 128	3 913 196	82,49		
• samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	25 000	25 000	20 000	80,00		
• jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 550	141 592	70 796	50,00	42	
b/ dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień :	2 445 713	2 455 727	1 641 108	66,83	10 014	0
• z powiatami (opieka społeczna)	1 346 713	1 346 713	748 269	55,56		
• z gminą Piła (drogi)	1 000 000	1 000 000	818 182	81,82		
• z gminami (kultura, rolnictwo, wtz)	99 000	107 014	72 657	67,89	8 014	
• z województwem (kultura)		2 000	2 000	100,00	2 000	
c/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinans. zadań publicznych powiatu, z tego w zakresie:	747 700	1 085 675	571 437	52,63	337 975	0
• turystyki	9 500	9 500	9 500	100,00		
• kultury fizycznej	300 000	300 000	206 300	68,77		
• ochrony zdrowia		300 000	0	0,00	300 000	
• pomocy społecznej	367 500	380 500	282 762	74,31	13 000	
• kultury i ochrony dziedzictwa	70 700	95 675	72 875	76,17	24 975	
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 073 347	4 122 772	2 865 200	69,50	132 565	-83 140
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 835	342 200	234 675	68,58	41 365	
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	534 570	534 570	387 179	72,43		
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	2 679	13,40		
• wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy	296 000	296 000	262 709	88,75		
• świadczenia społeczne	2 896 942	2 813 802	1 871 316	66,50		-83 140
• stypendia dla uczniów	25 000	116 200	106 642	91,77	91 200	
3/ wynagrodzenia	47 405 968	51 852 439	38 996 673	75,21	4 609 272	-162 801
• osobowe pracowników	39 163 866	43 486 972	32 228 089	74,11	4 323 106	
• osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 796	308 388	192 081	62,29	19 592	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240 586	3 077 785	3 058 794	99,38		-162 801
• uposażenia funkcjonariuszy	3 659 943	3 659 943	2 691 948	73,55		
• pozostałe należności funkcjonariuszy	192 793	257 603	150 349	58,36	64 810	
• dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	304 874	304 874	242 555	79,56		
• wynagrodzenia bezosobowe	555 110	756 874	432 857	57,19	201 764	
4/ pochodne od wynagrodzeń	9 668 620	9 799 723	7 565 264	77,20	131 380	-277
• składki na ubezpieczenie społeczne	7 179 168	7 283 523	5 358 444	73,57	104 355	
• składki na Fundusz Pracy	1 048 121	1 075 146	827 525	76,97	27 025	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441 331	1 441 054	1 379 295	95,71		-277
5/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 608 390	2 632 727	2 632 726	100,00	24 337	
6/ zakup towarów i usług	21 321 665	23 586 872	15 644 233	66,33	2 392 288	-127 081
• zakup materiałów i wyposażenia	2 925 586	3 252 517	2 079 156	63,92	326 931	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
• zakup środków żywności	1 680 898	1 743 780	1 112 904	63,82	62 882	
• zakup leków i materiałów medycznych	81 941	65 541	39 379	60,08		-16 400
• zakup pomocy naukowych	61 833	99 937	36 002	36,02	38 104	
• zakup energii	3 541 534	3 572 597	2 405 060	67,32	31 063	
• zakup usług remontowych	6 626 670	7 520 059	5 501 614	73,16	893 389	
• zakup usług zdrowotnych	89 591	100 143	57 730	57,65	10 552	
• zakup usług pozostałych	4 856 366	5 714 920	3 516 894	61,54	858 554	
• zakup usług dostępu do sieci Internet	156 878	168 645	95 133	56,41	11 767	
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 968	85 523	52 695	61,62	4 555	
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii telefonii stacjonarnej	374 778	354 373	224 432	63,33		-20 405
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	824					-824
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	14 340	9 235	64,40	11 540	
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	144 643	192 641	159 953	83,03	47 998	
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333 005	261 263	99 844	38,22		-71 742
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108 785	91 075	38 191	41,93		-17 710
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	254 565	349 518	216 011	61,80	94 953	
7/ pozostałe wydatki	960 134	1 046 887	721 741	68,94	112 862	-26 109
• uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	150 284	150 284	110 607	73,60		
• wpłaty na PFRON	35 702	31 125	13 282	42,67		-4 577
• równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	198 000	195 000	188 067	96,44		-3 000
• podróże służbowe krajowe	148 442	180 910	116 374	64,33	32 468	
• podróże służbowe zagraniczne	17 576	20 578	10 514	51,09	3 002	
• różne opłaty i składki	219 866	219 655	131 447	59,84		-211
• podatek od nieruchomości	147 110	130 704	62 194	47,58		-16 406
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 779	3 082	81,56	579	
• opłaty na rzecz budżetu państwa	1 505	3 242	2 225	68,63	1 737	
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 534	18 229	18 121	99,41	4 695	
• podatek od towarów i usług (VAT)	1 915					-1 915
• zwrot dotacji		1 764	1 763	99,94	1 764	
• pozostałe odsetki		8 802	9 577	108,80	8 802	
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	17 000	58 650	41 650	71,01	41 650	
• kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000	5 290	288	5,44	290	
• kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	18 875	12 550	66,49	17 875	
8/ rezerwy	6 099 181	1 629 694	0	0,00	0	-4 469 487
• ogólna	1 000 000	219 819		0,00		-780 181
• celowa na wydatki bieżące	5 099 181	1 409 875		0,00		-3 689 306
9/ obsługa długu publicznego	480 000	520 000	379 896	73,06	40 000	0
• rozliczenia z bankami	20 000	20 000	0	0,00		
• odsetki od kredytów i pożyczek	460 000	500 000	379 896	75,98	40 000	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>31 665 275</b>	<b>20 021 054</b>	<b>8 140 916</b>	<b>40,66</b>	<b>3 000 965</b>	<b>-14 645 186</b>
1/ inwestycyjne jednostek budżetowych	29 738 260	15 960 574	7 589 284	47,55		-13 777 686
2/ na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	2 007 780	159 819	7,96	1 482 780	0
3/ wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 000	0	0,00	37 000	
4/ dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	202 015	1 000 000	187 001	18,70	797 985	0
5/ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	983 200	204 812	20,83	683 200	0
6/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	32 500	0	0,00	0	-867 500
<b>III. Deficyt budżetowy/Nadwyżka</b>	<b>-34 373 892</b>	<b>-20 030 247</b>	<b>-2 914 572</b>	<b>14,55</b>	<b>14 343 645</b>	<b>14 343 645</b>
<b>IV. Źródła finansowania deficytu (V-VI)</b>	<b>34 373 892</b>	<b>20 030 247</b>	<b>8 244 993</b>	<b>41,16</b>	<b>-14 343 645</b>	<b>-14 343 645</b>
<b>V. Przychody</b>	<b>35 075 016</b>	<b>20 515 045</b>	<b>8 611 685</b>	<b>41,98</b>	<b>-14 559 971</b>	<b>-14 559 971</b>
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 075 016	20 515 045	6 177 727	30,11	0	-14 559 971
2. Wolne środki			2 433 958		0	0
<b>VI. Rozchody (spłata pożyczek i kredytu)</b>	<b>701 124</b>	<b>484 798</b>	<b>366 692</b>	<b>75,64</b>	<b>0</b>	<b>-216 326</b>
z tego :						
1. Kredyt bankowy - Bank Ochrony Środowiska S.A.	151 248	151 248	113 436	75,00	0	0
2. Kredyt bankowy - Nordea Bank Polska S.A.	228 700	12 374	12 374	100,00	0	-216 326
3. Kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy w Chodzieży	166 664	166 664	124 998	75,00	0	0
4. Kredyt bankowy - PKO BP S.A.	154 512	154 512	115 884	75,00	0	0

\*/ Wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - wg stanu na 30 września 2008 roku - 3 836 306 zł.

Piła, dnia 28 października 2008 r.

MK/MK

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski